

RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE 2022

FONTI: Decreto 28 agosto 2018, n. 129, articoli 3,4e 5;

Decreto Assessoriale Regione Sicilia 28/12/2018 n. 7753;

Istruzioni per la predisposizione del Programma annuale per l'E.F. 2022, nota prot. 21503 del 30 settembre 2021;

Regione Sicilia Circolare n. 24 11 novembre 2021.

relazione: Relazione illustrativa predisposta dal Dirigente Scolastico co la collaborazione e del Direttore dei servizi generali ed amministrativi;

Modulistica:	Modello A- Programma Annuale 2022;
Modello	B - Schede Illustrative finanziarie e schede Descrittive;
Modello	C - Situazione Amministrativa presunta al 31/12/2021;
Modello	D - Utilizzo d'avanzo d'amministrazione presunta E.F. 2021
Modello	E - Riepilogo per tipologia spesa.

Proposta: Giunta esecutiva

Delibere C.I. Approvazione Programma Annuale 2022;
Costituzione, consistenza massima e limite massimo per ciascuna spesa economale del fondo economale per le minute spese.

Verbale Collegio dei revisori dei conti n. del analisi del programma annuale 2022

Dirigente scolastico: Germana Lanzafame

Dirigente dei Servizi Generali Amministrativi: Felice Tindaro Italiano

La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per l'Esercizio Finanziario 2022 viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- D.I. n.129 del 28 Agosto 2018
- Nota Miur Prot.N. del
- Piano Triennale dell'Offerta Formativa;

Il Decreto Interministeriale 129/2018 , coerentemente con tutte le disposizioni relative all'autonomia delle Istituzioni scolastiche, fissa le direttive cui attenersi in materia di programma annuale.

Sembra utile ricordare quelli che sono due principi fondamentali che devono guidare la predisposizione del P.A.:

1. "Le risorse assegnato dallo Stato, costituenti la dotazione finanziaria di Istituto sono utilizzate, senza altro vincolo di

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA

98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

destinazione che quello prioritario per lo svolgimento delle attività di istruzione, di formazione e di orientamento proprie dell'istruzione interessata, come previste ed organizzate nel piano triennale dell'offerta formativa (P.T.O.F.)" (art. 2 c.3)

2. "La gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche si esprime in termini di competenza ed è improntata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità e si conforma ai principi della trasparenza, annualità universalità, integrità, unità, veridicità, chiarezza, pareggio, armonizzazione, confrontabilità e monitoraggio." (art. 2 c. 1)

Il Programma Annuale deve pertanto essere strettamente collegato con le attività di istruzione, formazione e di orientamento stabilite dal POF e, nel perseguire le finalità previste, è necessario attenersi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità.

Sedi:

L'istituto scolastico è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale:

codice ministeriale	comune	indirizzo	alunni
MEMM83203P	ROCCALUMERA	VIA CAMINITI	105
MEMM83201L	FURCI SICULO	VIA DEI CIPRESSI	91
MEEE83201N	FURCI SICULO	VIA VALLONE	112
MEEE83207X	MANDANICI	VIA T. CAVALLO	23
MEEE83204R	ROCCALUMERA	P.ZZA MUNICIPIO	67
MEEE83205T	ROCCALUMERA	ALLUME VIA T. SCIGLIO	60
MEEE83206V	PAGLIARA	VIA R. MARGHERITA	20
MEAA83201C	FURCI SICULO	VIA CASTELLO	58
MEAA83207P	ROCCALUMERA	ALLUME - P.ZZA MUNICIPIO	25
MEAA83202D	FURCI SICULO	VIA GROTTA	35
MEAA83208Q	MANDANICI	VIA T. CAVALLO, 1	8
MEAA83209R	PAGLIARA	VIA BELARDO, 7 - ROCCHENERE	28
MEAA83206N	ROCCALUMERA	VIA T. SCIGLIO	47

La popolazione scolastica:

Nel corrente anno scolastico sono iscritti n. 679 alunni di cui 322 femmine, distribuiti su 50 classi

Classe	n. iscritti	femmine	Maschi
50	679	322	357

Il personale:

Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l'organico docente ed amministrativo dell'Istituto all'inizio dell'esercizio finanziario risulta essere costituito da 99 unità

codice meccanografico	tipo nomina	qualifica	unità
MEAA83200B	T.I.	DOCENTI	24
MEEE83204R	T.I.	DOCENTI	49
MEMM8303P	T.I.	DOCENTI	26

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA
98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

L'avanzo di Amministrazione Utilizzato pari a Euro 275.926,08 e' stato suddiviso in:
Avanzo Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/10	risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo	
A01/11	interventi ordinaria manutenzione scuola infanzia e del primo ciclo _a.s. 2020_2021	1470.30
A01/6	interventi ordinaria manutenzione scuola infanzia e del primo ciclo _a.s. 2019_2020	2085.80
A01/7	Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021	1882.39
A01/9	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 _materiale e macchinari per la pulizia ed igiene personale	0.01
A02/10	E.F. 2021 _FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO _sofferenze	3865.90
A02/3	RIMBORSO TIROCINIO CORSISTA RAO MARIA A.A. 2018.2019.2020	460.06
A02/4	RISORSE PER PAGAMENTO SOFFERENZE FINANZIARIE	370.00
A02/5	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 _rspp_medico competente _assistenza psicologica	1542.44
A02/6	Quota _Percorsi per le competenze trasversali e per l'orient _compenso revisori dei conti	5000.00
A02/7	rimborso forfetario compenso docenti educazione civica _SETTIMO PALMA	110.00
A02/8	CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI TIROCINIO _UNIV TRIESTE	562.50
A03/21	Assicurazione alunni e personale A.S. 2020/2021	300.00
A03/22	PON FESR SMART CLASS PRIMO CICLO	89.60
A03/23	PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 2019/2020	90.98
A03/24	Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021 _acquisto computer e device	168.50
A03/25	PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU _realizzazione reti locali, cablate _13.1.1A-FESR PON-SI-2021-7	3905.50
A03/26	assicurazione alunni e personale a.s. 2021_2022	75622.72
A03/27	Digital Board: trasformazione digitale nella didattica nell'organizzazione _13.1.2A-FESR PON-si-2021-12	257.40
A03/28	A.F. 2021 _D.L. 104/2013 art. 8 co.1 _ORIENTAMENTO	41863.06
A03/29	RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI INTEGRATI _SCUOLE DEL MEZZOGIORNO	223.22
A03/5	PON A1 FESR 339/2015 LAN/WLAN EX P40	7006.82
A03/6	PON C1 FSE 2013/1840 EX P36	433.02
A03/7	PON A3 FESR 2015/481 EX P41	0.02
P01/1	P.N.S.D. EX P07	27.48
P01/2	ATELIER CREATIVI EX P42	1000.00
P01/3	MONITOR 4440 "SPORT IN SICUREZZA" EX P44	321.77
P01/6	INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, AI SENSI DELL'ART. 10 DE	0.33
P02/1	INSIEME PER LA GENITORIALITA' EX P19	31.07
P02/10	PON FSE _OPEN SCHOOL _ 10.1.1A-FSE PON-SI-2021-445	2488.19
P02/11	PON FSE _COSTRUIAMO IL FUTURO _ 10.2.2A-FSE PON- SI-2021-470	14309.10
P02/6	FSE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE	45615.00
P02/7	FSE 10.2.3B POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL	11364.00
P04/1	FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE L. 440/97 EX P04	21528.00
P04/6	Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola _a.s. 2021_2022 _formazione docenti	805.00
		1000.00

Avanzo non Vincolato

Voce	Descrizione	Importo
A01/1	FUNZIONAMENTO GENERALE	
A02/1	FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	12932.65
A02/2	COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	2109.36
A02/9	E.F. 2021 _FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO _INTEGRAZIONE	1000.00
A03/1	FUNZIONAMENTO DIDATTICO	388.31
A03/15	VERDE... E' BELLO	6174.11
A03/9	LEGGERE ... CHE PASSIONE	1281.46
A06	ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	1083.00
A04/2	formazione personale scolastico	177.73
		4979.28

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA
98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Le Entrate previste in base alle assegnazioni pervenute sono state così distribuite

Voce: 0301 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	220,00
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A03/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	220,00

Voce: 0401 DOTAZIONE ORDINARIA	Importo previsione
	15.803,03
Descrizione voce spesa	Importo nel prog.
A01/1 - FUNZIONAMENTO GENERALE	5.000,00
A02/1 - FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	5.000,00
A03/1 - FUNZIONAMENTO DIDATTICO	5.000,00
R98 - FONDO DI RISERVA	803,03

Per quanto riguarda le Spese per una disamina analitica si rimanda alle schede di progetto presentate dai docenti (mod. POF) che illustrano compiutamente obiettivi da realizzare, tempi e risorse umane e materiali utilizzate.
Per quanto riguarda l'aspetto contabile di seguito verranno evidenziate le somme iscritte con il relativo finanziamento utilizzato:

Voce: A01/1 FUNZIONAMENTO GENERALE	Importo previsione
	17.932,65
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	12.932,65
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A01/10 risorse per il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo	Importo previsione
	1.470,30
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	1.470,30

Voce: A01/11 interventi ordinaria manutenzione scuola infanzia e del primo ciclo_a.s. 2020_2021	Importo previsione
	2.085,80
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	2.085,80

Voce: A01/6 interventi ordinaria manutenzione scuola infanzia e del primo ciclo_a.s. 2019_2020	Importo previsione
	1.882,39
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	1.882,39

Voce: A01/7 Risorse ex art. 31 comma 1 lett. a) DL 41/2021	Importo previsione
	0,01
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

0102/1 - avanzo vincolato	0,01
---------------------------	------

Voce: A01/9 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021_materiale e macchinari per la pulizia ed igiene personale	Importo previsione
	3.865,90
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	3.865,90

Voce: A02/1 FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO	Importo previsione
	7.109,36
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	2.109,36
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A02/10 E.F. 2021_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO_sofferenze	Importo previsione
	460,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	460,06

Voce: A02/2 COMPENSO AI REVISORI DEI CONTI	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.000,00

Voce: A02/3 RIMBORSO TIROCINIO CORSISTA RAO MARIA A.A. 2018.2019.2020	Importo previsione
	370,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	370,00

Voce: A02/4 RISORSE PER PAGAMENTO SOFFERENZE FINANZIARIE	Importo previsione
	1.542,44
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	1.542,44

Voce: A02/5 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021_rspp_medico competente_assistenza psicologica	Importo previsione
	5.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	5.000,00

Voce: A02/6 Quota_Percorsi per le competenze trasversali e per l'orient_compensio revisori dei conti	Importo previsione
	110,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	110,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA
98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Voce: A02/7 rimborso forfetario compenso docenti educazione civica_SETTIMO PALMA	Importo previsione
	562,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	562,50

Voce: A02/8 CONTRIBUTO PER ATTIVITA DI TIROCINIO_UNIV TRIESTE	Importo previsione
	300,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	300,00

Voce: A02/9 E.F. 2021_FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DIDATTICO_INTEGRAZIONE	Importo previsione
	388,31
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	388,31

Voce: A03/1 FUNZIONAMENTO DIDATTICO	Importo previsione
	11.394,11
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	6.174,11
0301 - DOTAZIONE ORDINARIA	220,00
0401 - DOTAZIONE ORDINARIA	5.000,00

Voce: A03/15 VERDE... E' BELLO	Importo previsione
	1.281,46
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.281,46

Voce: A03/21 Assicurazione alunni e personale A.S. 2020/2021	Importo previsione
	89,60
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	89,60

Voce: A03/22 PON FESR SMART CLASS PRIMO CICLO	Importo previsione
	90,98
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	90,98

Voce: A03/23 PROGETTO FRUTTA E VERDURA NELLE SCUOLE 2019/2020	Importo previsione
	168,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	168,50

Voce: A03/24 Risorse ex art. 58, comma 4, D.L. 73/2021_acquisto computer e device	Importo previsione
	3.905,50
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA
98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

0102/1 - avanzo vincolato	3.905,50
---------------------------	----------

Voce: A03/25 PON Per la Scuola (FESR) - REACT EU_realizzazione reti locali, cablate_13.1.1A-FESRPON-SI-2021-7	Importo previsione
	75.622,72
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	75.622,72

Voce: A03/26 assicurazione alunni e personale a.s. 2021_2022	Importo previsione
	257,40
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	257,40

Voce: A03/27 Digital Board:trasformazione digitale nella didattica nell'organizzazione_13.1.2A-FESRPON-si-2021-12	Importo previsione
	41.863,06
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	41.863,06

Voce: A03/28 A.F. 2021_D.L. 104/2013 art. 8 co.1_ORIENTAMENTO	Importo previsione
	223,22
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	223,22

Voce: A03/29 RISORSE PER DISPOSITIVI DIGITALI INTEGRATI SCUOLE DEL MEZZOGIORNO	Importo previsione
	7.006,82
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	7.006,82

Voce: A03/5 PON A1 FESR 339/2015 LAN/WLAN EX P40	Importo previsione
	433,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	433,02

Voce: A03/6 PON CI FSE 2013/1840 EX P36	Importo previsione
	0,02
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	0,02

Voce: A03/7 PON A3 FESR 2015/481 EX P41	Importo previsione
	27,48
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	27,48

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA
98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Voce: A03/9 LEGGERE ... CHE PASSIONE	Importo previsione
	1.083,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	1.083,00

Voce: A06 ATTIVITA' DI ORIENTAMENTO	Importo previsione
	177,73
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	177,73

Voce: P01/1 P.N.S.D. EX P07	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	1.000,00

Voce: P01/2 ATELIER CREATIVI EX P42	Importo previsione
	321,77
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	321,77

Voce: P01/3 MONITOR 4440 "SPORT IN SICUREZZA" EX P44	Importo previsione
	0,33
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	0,33

Voce: P01/6 INTERVENTI IN FAVORE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI OGNI ORDINE E GRADO, AI SENSI DELL'ART. 10 DE	Importo previsione
	31,07
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	31,07

Voce: P02/1 INSIEME PER LA GENITORIALITA' EX P19	Importo previsione
	2.488,19
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	2.488,19

Voce: P02/10 PON FSE_OPEN SCHOOL _ 10.1.1A-FSEPON-SI-2021-445	Importo previsione
	14.309,10
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	14.309,10

Voce: P02/11 PON FSE_COSTRUIAMO IL FUTURO _ 10.2.2A-FSEPON- SI-2021-470	Importo previsione
	45.615,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	45.615,00

ISTITUTO COMPRENSIVO ROCCALUMERA
98027 ROCCALUMERA VIA CAMINITI A. C.F. 97106020833 C.M. MEIC83200G

Voce: P02/6 FSE 10.2.2A COMPETENZE DI BASE	Importo previsione
	11.364,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	11.364,00

Voce: P02/7 FSE 10.2.3B POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CLIL	Importo previsione
	21.528,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	21.528,00

Voce: P04/1 FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE L. 440/97 EX P04	Importo previsione
	805,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	805,00

Voce: P04/2 formazione personale scolastico	Importo previsione
	4.979,28
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0101 - NON VINCOLATO	4.979,28

Voce: P04/6 Azione #28 "Un animatore digitale in ogni scuola_a.s. 2021_2022_ formazione docenti	Importo previsione
	1.000,00
Descrizione voce entrata	Importo nel prog.
0102/1 - avanzo vincolato	1.000,00

Il fondo di riserva pari ad Euro 803,03 è stato determinato tenendo conto del limite massimo (10%) previsto dall'art. 8 comma 1 del D.I. n. 129 /2018 dell'importo della dotazione ordinaria iscritta nell'aggregato 03 voce 01 delle entrate del presente programma annuale.

Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell'ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall'art. 11 comma 3 del D.I. 129/2018.

La voce "Z" Disponibilità finanziaria da programma pari a Euro 0, rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscano, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte:

Descrizione	Importo
-------------	---------

CONCLUSIONI

Tutte le attività didattiche che costituiscono il P.T.O.F. sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell'offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali e della progettualità interna.

Tutte le proposte didattiche sono scaturite dall'analisi di bisogni reali della popolazione scolastica.

I Progetti in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegio Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto.

Nella convinzione di aver agito per il meglio nell'interesse dell'Istituzione Scolastica e di aver osservato le norme regolamentari, si propone

l'approvazione del Programma Annuale 2022.

Il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi



Il Dirigente Scolastico

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof.ssa Germana Lanzafame

